

长沙市交通运输综合行政执法支队
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要承担市级（含内五区以及长沙高新区，下同）交通运输方面涉及的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、船舶检验监督、渔船检验监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责；承担长沙市所辖范围内高速公路路政和省管干线航道航政执法职责；承担市级查处通航水域内采（运）砂船舶违法违规行为的执法职责；承担望城区范围内交通运输方面涉及的公路路政等执法职责；完成市交通运输局交办的其他执法任务。

（二）机构设置

长沙市交通运输综合行政执法支队内设机构（含派驻执法大队）15个：办公室、党群工作部、法制部、财务部、执法协调部、人事教育部、芙蓉执法大队、天心执法大队、岳麓执法大队、开福执法大队、雨花执法大队、望城执法大队、公共交通执法大队、水上执法大队、高速公路执法大队。

二、部门预算单位构成

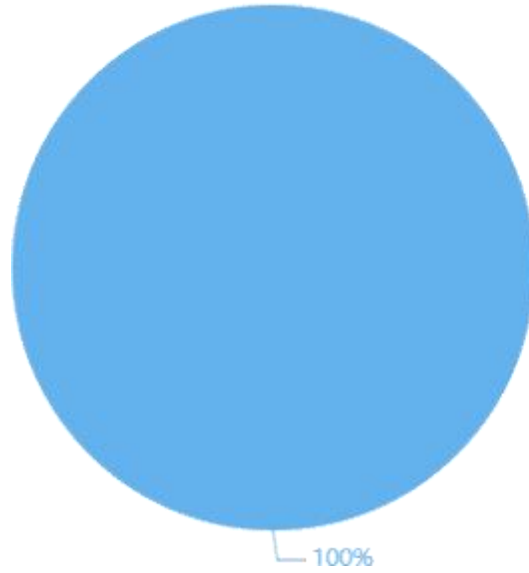
长沙市交通运输综合行政执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市交通运输综合行政执法支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 13867.64 万元，其中，一般公共预算拨款 13867.64 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 393.78 万元，上升 2.92%。主要是人员增加导致工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

收入预算图

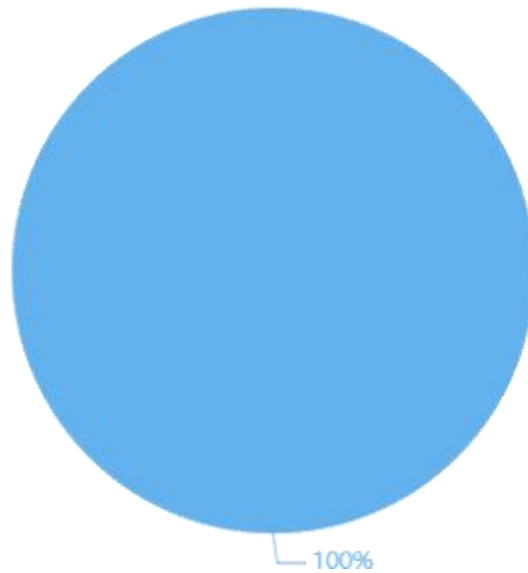
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 13867.64 万元，其中：交通运输支出 13867.64 万元。支出较去年增加 393.78 万元，上升 2.92%。主要是人员增加导致工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

支出预算图

■ 交通运输支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出13867.64万元，其中：交通运输支出13867.64万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数12884.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算982.71万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：交通运输支出 982.71 万元，主要用于办公楼运行、违法车辆暂扣停车费、网约车专区执法管理、交通执法装备购置及维护、治超专项工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费：2026 年长沙市交通运输综合行政执法支队机关运行经费 1356.64 万元，比上年预算增加 299.53 万元，上升 28.33%。主要是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市交通运输综合行政执法支队“三公”经费预算数为 135.80 万元，其中，公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行费 134.00 万元（其中，公务用车购置费 54.00 万元，公务用车运行费 80.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 12.45 万元，主要是贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”要求。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开全支队职工代表大会、全支队执法工作会议、全支队党务工作等相关会议，人数 900 人，内容为召开会议产生的各项费用（含会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等）；培训费预

算 45 万元，拟开展行政执法人员素质提升专题培训、党务工作者业务提升专题培训、事业单位工作人员公共课程及专业课程培训，人数 800 人，内容为开展培训产生的各项费用（含培训场地租赁费、餐费、授课费等）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 963.78 万元，其中，货物类采购预算 139 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 824.78 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 41 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 37 辆；单位价值 50 万元以上设备 8 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 5 台。2026 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 352.38 万元，主要用于违法车辆暂扣停车费、网约车专区执法管理等方面。

（七）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 13867.64 万元，其中，基本支出 12884.93 万元，项目支出 982.71 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **机关运行经费：** 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：** 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	13,867.64	一、基本支出	12,884.93
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	982.71
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	13,867.64	本 年 支 出 合 计	13,867.64
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	13,867.64	支 出 总 计	13,867.64

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	13,867.64	13,867.64	13,867.64						
214			交通运输支出	13,867.64	13,867.64	13,867.64						
	01		公路水路运输	13,867.64	13,867.64	13,867.64						
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,867.64	13,867.64	13,867.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	13,867.64	12,884.93	982.71			
214			交通运输支出	13,867.64	12,884.93	982.71			
	01		公路水路运输	13,867.64	12,884.93	982.71			
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,867.64	12,884.93	982.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,867.64	一、本年支出	13,867.64	13,867.64		
1、一般公共预算拨款收入	13,867.64	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出	13,867.64	13,867.64		
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	13,867.64	支 出 总 计	13,867.64	13,867.64		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	13,867.64	12,884.93	982.71
214			交通运输支出	13,867.64	12,884.93	982.71
	01		公路水路运输	13,867.64	12,884.93	982.71
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,867.64	12,884.93	982.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,884.93	11,528.29	1,356.64
301	工资福利支出	10,172.63	10,172.63	
30101	基本工资	1,752.72	1,752.72	
30102	津贴补贴	681.64	681.64	
30103	奖金	3,020.82	3,020.82	
30106	伙食补助费	250.27	250.27	
30107	绩效工资	705.74	705.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.04	807.04	
30109	职业年金缴费	443.52	443.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.35	267.35	
30111	公务员医疗补助缴费	312.19	312.19	
30112	其他社会保障缴费	31.57	31.57	
30113	住房公积金	839.50	839.50	
30114	医疗费	68.11	68.11	
30199	其他工资福利支出	992.16	992.16	
302	商品和服务支出	1,404.60	47.96	1,356.64

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	171.88		171.88
30214	租赁费	17.00		17.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	149.48		149.48
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	341.96		341.96
30299	其他商品和服务支出	386.48	47.96	338.52

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	1,307.70	1,307.70	
30302	退休费	972.00	972.00	
30305	生活补助	68.97	68.97	
30307	医疗费补助	162.01	162.01	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.36	104.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	135.80	1.80		134.00	54.00	80.00
长沙市交通运输局	135.80	1.80		134.00	54.00	80.00

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		982.71											
416005	长沙市交通运输综合行政执法支队	982.71											
416005	办公楼运行经费	427.00	确保办公场所正常运转，为交通综合执法工作提供安全、稳定、有序的办公环境。	成本指标	经济成本指标	总成本	427	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员配备	60	按照合同约定安排人员	符合要求得满分，不符合要求不得分	人	≥	10	
					质量指标	物业服务质量是否达标	是	物业公司是否按照合同要求对办公场所进行日常管理、维护及提供安全保卫服务	符合要求得满分，不符合要求不得分			定性	20
					时效指标	办公楼日常维修及时率	100	物业公司是否按照合同要求对办公场所进行日常管理、维护及提供安全保卫服务	符合要求得满分，不符合要求不得分			定性	10
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办公环境是否改善	是	是否有效改善办公场所工作环境	符合要求得满分，不符合要求不得分			定性	20

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
416005	办公楼运行经费	427.00	确保办公场所正常运转，为交通综合执法工作提供安全、稳定、有序的办公环境。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	单位职工的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	交通执法经费	90.00	各项执法工作顺利开展，广大人民群众出行更加安全有序	成本指标	经济成本指标	总成本	90	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	执法车辆、船艇加油及维护	100	执法车辆、船艇加油及维护	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
					质量指标	执法车辆及船艇加油及维护到位	是	公务车、船运行正常	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	20	
					时效指标	达到合同约定要求	是	按合同约定及时处理	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标								

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
416005	交通执法经费	90.00	各项执法工作顺利开展，广大人民群众出行更加安全有序	效益指标	社会效益指标	执法成效	显著	履职尽责，严格开展执法检查，为市民出行保驾护航	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	20
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90	市民的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
	培训及安全经费	50.00	提升交通运输综合行政执法人员综合素养，优化执法办案和服务群众能力。	成本指标	经济成本指标	总成本	50	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训次数	1	开展培训次数	完成得分，未完成不得分	次	≥	10
						培训覆盖率	60	执法人员培训覆盖率占执法人员总人数60%以上	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	≥	10
					质量指标	培训合格率	100	培训合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
416005	培训及安全经费	50.00	提升交通运输综合行政执法人员综合素养，优化执法办案和服务群众能力。	产出指标	时效指标	是否及时组织完成培训	是	2026年内完成		符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	执法水平	提升	优化执法办案水平，规范交通运输市场秩序	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，不提升不得分		定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90	参训执法人员满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10		
	网约车专区执法管理工作经费	128.00	推进火车站网约车专区有序运行，根据招标投标结果开展执法管理工作，规范长沙火车站地区网约车运营秩序。	成本指标	经济成本指标	总成本	128	反映总成本控制情况		偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	执勤人员配备到位、到岗	100%	执勤人员配置合理，按时到岗。	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	=	10		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
416005	网约车专区执法管理工作经费	128.00	推进火车站网约车专区有序运行，根据招投标结果开展执法管理工作，规范长沙火车站地区网约车运营秩序。	产出指标	数量指标	执勤人员培训	4	组织执勤人员开展相关业务知识与技能培训	培训次数达到4次得10分，达到3次得8分，达到2次得5分，2次以下不得分	次	≥	10			
					质量指标	网约车专区运营秩序是否良好	是	网约车专区运营秩序良好	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10			
					时效指标	及时维护好网约车专区运营秩序	是	网约车专区运营秩序	网约车专区运营秩序		定性	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	保障市民安全快速便捷出行	是	长沙火车站网约车专区内出行方便快捷，无重点舆情时间发生	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	20			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	网约车驾驶员及乘客满意度	90	网约车驾驶员及乘客满意度	网约车驾驶员及乘客满意度≥90%计10分，80%-90%计8分，60%-80%计5分，60%以下不计分	%	≥	10			
				违法车辆暂扣停车费	144.38	支付暂扣违法车辆所产生的停车费用，确保暂扣违法车辆得到妥善管理。	成本指标	经济成本指标	总成本	144.38	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20
								社会成本指标							

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
416005	违法车辆暂扣停车费	144.38	支付暂扣违法车辆所产生的停车费用，确保暂扣违法车辆得到妥善管理。	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	暂扣违法车辆停车场停放率	100%	暂扣违法车辆全部停放在停车场	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=		20	
					质量指标	是否妥善保管	是	是否按合同要求对暂扣车辆进行妥善保管	符合要求得满分，不符合要求不得分			定性	10	
					时效指标	是否及时停放停车场	及时	及时将车停放停车场	符合要求得满分，不符合要求不得分			定性	10	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	车辆管理高效有序	停放，管理有序	暂扣车辆停放在合同指定的停车场，实现了集中、高效有序管理	符合要求得满分，不符合要求不得分			定性	20	
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90	市民的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		10	
				违法车辆暂扣停车费	124.00	购置执法装备，为执法工作开展提供保障。	成本指标	经济成本指标	总成本	124	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
416005	执法装备购置及维护费	124.00	购置执法装备，为执法工作顺利开展提供保障。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	按照资产配置购置资产	是	按照资产配置购置资产	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
					质量指标	办公设备验收合格率	100	新购置的办公设备全部验收合格	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	=	10		
						执法装备验收合格率	100	新购置的执法装备全部验收合格	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	=	10		
					时效指标	及时按照资产配置购置资产	是	及时按照资产配置购置资产	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	执法装备、办公设备是否满足工作需要	是	改善执法装备、办公设备以满足工作需要，更好地推进执法工作	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
416005	执法装备购置及维护费	124.00	购置执法装备，为执法工作顺利开展提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	单位职工的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10		
	治超专项经费	19.33	确保治理超限超载的设备良性运转，改善道路环境，确保道路运输安全。	成本指标	经济成本指标	总成本	19.33	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20		
					社会成本指标	因超限超载引发交通事故的社会救援等成本降低	是	反映因超限超载引发	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
					生态环境成本指标	因超限超载导致道路损坏引发的环境成本降低	是	反映因超限超载引发	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
				产出指标	数量指标	治超设备维修维护	90	治超社会维修维护	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	≥	10		
					质量指标	治理超限超载设备维修维护明显改善	是	治理超限超载设备明显改善，	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	20		
					时效指标	按照合同约定及时管控	是	符合要求得满分，不符合要求不得分	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	是否有效保护区域内主要道路使用寿命，保障人民群众出行安全	是	履职尽责，维护道路安全，为市民出行保驾护航。	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
					生态效益指标									

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
416005	治超专项经费	19.33	确保治理超限超载的设备良性运转，改善道路环境，确保道路运输安全。	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90	市民的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
416005	长沙市交通运输综合行政执法支队	13,867.64	13,867.64					12,884.93	982.71	打造“铁心向党、铁志为民、铁肩担当、铁纪守廉”交通综合执法铁军队伍。	成本指标	经济成本指标	总成本	<	13867.64	万元	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	
											产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	开展培训次数	完成得分，未完成不得分	
												质量指标	是否开展联合执法	定性	是		是否开展了联合执法	符合要求得满分，不符合要求不得分	
												时效指标	工作完成时效	定性	2026年内		反映单位全年工作时效	工作完成在2026年12月底之前完成得5分，每延后1个月扣1分，扣完为止	
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	执法成效	定性	显著		履职尽责，严格开展执法检查，为市民出行保驾护航	符合要求得满分，不符合要求不得分	
												生态效益指标							
												可持续影响指标							

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
416005	长沙市交通运输综合行政执法支队	13,867.64	13,867.64					12,884.93	982.71	打造“铁心向党、铁志为民、铁肩担当、铁纪守廉”交通综合执法铁军队伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	